

Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht

Eerste Begrotingswijziging 2018



- Gemeente Bunnik
- Gemeente Houten
- Gemeente Utrechtse Heuvelrug
- Gemeente Rhenen
- Gemeente Vianen
- Gemeente Wijk bij Duurstede



Toelichting

Deze eerste begrotingswijziging 2018 betreft de verantwoording van:

1. De met € 9.621 gestegen salariskosten als gevolg van de CAO- en premiewijzigingen voor de jaren 2017 en 2018.
2. De extra inkomsten van € 8.625 voor de tijdelijke onderverhuur aan de gemeente Woerden van 575 strekkende meter ruimte in de archiefbewaarpplaats;
3. De extra inkomsten van € 4.500 voor incidentele werkzaamheden voor de gemeente Wijk bij Duurstede;
4. De onttrekking van € 16.000 aan de algemene reserve (gedeelte van de 2% winstopslag) als bijdrage aan enkele eenmalige projecten op cultuurhistorisch gebied.

Ad 1. Salarissen:

Op 19 februari 2018 heeft de gemeente Houten een actuele begroting van de salariskosten voor de acht medewerkers van het RHC gemaakt. Deze prognose is op basis van de huidige CAO en actuele premies, inclusief toelagen en vaste incidentele (forensen)vergoedingen, maar exclusief variabele vergoedingen (zoals gedeclareerde dienststreizen). Het thans voor 2018 begrote totaalbedrag van € 422.387 komt € 9.621 hoger uit dan het bedrag van € 412.766 in de oorspronkelijke begroting 2018. Deze meerkosten kunnen worden gecompenseerd door de incidentele extra inkomsten (zie onder 2 en 3).

Ad 2. Extra inkomsten uit onderverhuur:

In december 2016 is met de gemeente Woerden een overeenkomst gesloten voor het tijdelijk onderverhuren van de maximaal toegestane 10% van de archiefbewaarpplaats van het RHC, zijnde 575 strekkende meter archief. In januari 2018 is ons schriftelijk verzocht om de huurovereenkomst te verlengen tot november 2018. Dit levert extra inkomsten op van € 8.625 (10 x € 862,50).

Ad 3. Extra inkomsten uit werkzaamheden:

In 2018 worden, op verzoek van de gemeente Wijk bij Duurstede, door het personeel en een vrijwilliger van het RHC opnieuw incidentele werkzaamheden verricht ten behoeve van de gedigitaliseerde gemeentelijke bouwvergunningen, dit maal ter afronding van het project. Voor deze werkzaamheden is een bedrag van € 4.500 ten bate van het RHC overeengekomen.

Ad 4. De onttrekking aan de 2% winstopslag:

De deelnemende gemeenten betalen een opslag van 2% bovenop het werkelijke aandeel in de kosten van het RHC. Daarmee wordt bereikt dat de vrijstelling van artikel 11, lid 1, onderdeel u, van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet van toepassing is. Hierdoor kan

de betaalde BTW worden teruggevorderd en is de optie belaste verhuur mogelijk. Het vermogen dat de gemeenschappelijke regeling aldus vormt, mag niet worden gebruikt voor het uitvoeren van archiefwerkzaamheden en evenmin aan de gemeenten worden terugbetaald. Het mag wel worden gebruikt voor eenmalige projecten op cultuurhistorisch gebied samen met andere erfgoedpartners, zoals de belastinginspectie schriftelijk in 2012 en telefonisch in 2015 heeft laten weten.

Tot dusver zijn, samen met anderen, in 2012, 2015, 2016 en 2017 vier grote publieksprojecten uitgevoerd. Daarmee was een bijdrage van het RHC gemoeid van in totaal € 58.084. Op dit moment bedraagt de algemene reserve € 50.709.

Voor 2018 staan verschillende kleine projecten en een groot project in de steigers. Het grote project betreft de kaarten uit de zogenaamde Atlas Deys. Dit stond voor 2017 gepland, maar is doorgeschoven naar 2018. Op 7 september 2018 zal het nieuwe museum in Rhenen worden heropend met speciale aandacht voor de schenker Henk Deys en een expositie over zijn bijzondere kaartencollectie, die intussen volledig gedigitaliseerd is. Een klein deel van deze kaarten speelt in de zomer van 2018 al een rol bij de Jan Blankenexpositie in het museum in Vianen. Of en hoe de kaarten vervolgens op tournee gaan, is nog onbekend en hangt mede samen met de plannen van onze lokale erfgoedpartners.

Kleinere projecten die voor 2018 staan gepland zijn:

- Bijdragen aan twee boekpublicaties over de Tweede Wereldoorlog in Langbroek, Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede;
- Een bijdrage aan het gezamenlijke programmaboekje van de Open Monumentendagorganisaties in Bunnik, Houten en Wijk en aan twee speciale lezingen over Jan en Johanna van Brederode en de katholieke kerk- en kloostergebouwen in Wijk;
- Een bijdrage aan een scholenproject in het kader van het archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse boerderij Ruvoort in Maarsbergen in oktober/november 2018.

Omdat de meeste plannen nog inhoudelijk en financieel moeten worden uitgewerkt, kunnen de kosten voor de grote en kleine projecten op dit moment nog slechts globaal worden geraamd. Voor het grote project worden de kosten begroot op € 11.000 en voor de kleine projecten op € 5.000, in totaal dus op € 16.000.

De begrotingswijziging heeft tot gevolg dat de gemeentelijke bijdragen over 2018 licht dalen. Vanwege de mutaties die plaatsvinden in de reserves en de keuzen die daarbij gemaakt worden, is de goedkeuring van het Bestuur nodig.

Er kan worden volstaan met vaststelling door het Bestuur en toezending binnen twee weken daarna aan Gedeputeerde Staten (GS).

Op de bestuursvergadering van 18 april 2018 is aan het Bestuur voorgesteld om deze eerste begrotingswijziging 2018 vast te stellen. Daarna wordt het stuk ter kennisneming aan GS gestuurd.

Wijk bij Duurstede, 21 maart 2018

Vaststellingsbesluit

Het Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, in vergadering bijeen op 18 april 2017 besluit vast te stellen:

de eerste wijziging van de begroting 2018.

Aldus vastgesteld op 18 april 2018,

De voorzitter,

T.R. Poppens



De secretaris,

M.A. van der Eerden-Vonk



Lasten			
	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 wijz
Personele lasten			
Salarissen	422.211	412.766	422.387
Overige personeelskosten	0	12.383	12.672
Totaal personeelslasten	422.211	425.149	435.059
Materiaalkosten			
Materiaalkosten	9.954	12.000	12.000
Restauratiekosten	0	10.000	10.000
Digitaliseringskosten	38.648	32.000	32.000
Totaal materiaalkosten	48.602	54.000	54.000
bestemmingsreserve digitalisering	-40.000		
incidentele inkomsten			-13.125
bestemmingsreserve restauratie	-10.000	-10.000	-10.000
TOTAAL COMPONENT A	420.813	469.149	465.934
Kosten archiefbewaarplaats			
Kapitaallasten archiefbewaarplaats	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	13.048	13.138	13.138
Servicekosten archief	15.949	20.818	20.818
Totaal kosten archiefbewaarplaats	80.215	85.174	85.174
bestemmingsreserve huisvesting	-1.417		
TOTAAL COMPONENT B	78.798	85.174	85.174
Kosten overhead en kantoor			
Huur kantoorruimten	22.688	22.915	22.915
Inhuur diensten	54.650	68.316	68.316
Kosten accountant	3.200	3.275	3.275
Totaal kosten overhead en oudbouw	80.538	94.506	94.506
TOTAAL COMPONENT C	80.538	94.506	94.506
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	631.566	658.829	668.739
Incidentele kosten 2% budget	19.522		16.000
kosten E-depot			
Incidentele digitaliseringskosten			
Herstel waterschade			
TOTAAL KOSTEN PROJECTEN	651.088	658.829	684.739
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	11.768	12.977	12.912
TOTALE KOSTEN incl. WINSTOPSLAG	662.856	671.806	697.651

Baten				
		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 wijz
Bijdrage component A				
Gemeente Bunnik	8,47%	34.819	39.718	39.446
Gemeente Houten	28,03%	115.278	131.498	130.597
Gemeente Rhenen	11,07%	45.513	51.916	51.560
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,76%	114.160	130.222	129.329
Gemeente Vianen	11,34%	46.652	53.216	52.851
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,34%	54.861	62.580	62.151
TOTAAL A	100,00%	411.283	469.149	465.934
Bijdrage component B				
Gemeente Bunnik	11,62%	9.704	9.896	9.896
Gemeente Houten	16,79%	14.022	14.299	14.299
Gemeente Rhenen	12,79%	10.686	10.897	10.897
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	28,79%	24.048	24.523	24.523
Gemeente Vianen	13,50%	11.279	11.502	11.502
Gemeente Wijk bij Duurstede	16,50%	13.785	14.057	14.057
TOTAAL B	100,00%	83.524	85.174	85.174
Bijdrage component C				
Gemeente Bunnik	8,97%	8.392	8.473	8.473
Gemeente Houten	26,25%	24.571	24.808	24.808
Gemeente Rhenen	11,34%	10.614	10.716	10.716
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,92%	26.134	26.386	26.386
Gemeente Vianen	11,69%	10.937	11.043	11.043
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,84%	12.955	13.080	13.080
TOTAAL C	100,00%	93.603	94.506	94.506
Bijdrage van gemeenten				
Gemeente Bunnik		52.915	58.087	57.815
Gemeente Houten		153.871	170.605	169.703
Gemeente Rhenen		66.812	73.529	73.173
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		164.342	181.131	180.239
Gemeente Vianen		68.868	75.761	75.396
Gemeente Wijk bij Duurstede		81.600	89.717	89.288
TOTAAL bijdragen		588.409	648.829	645.614
Bijdrage 2% winstopslag				
Gemeente Bunnik		1.058	1.162	1.156
Gemeente Houten		3.077	3.412	3.394
Gemeente Rhenen		1.336	1.471	1.463
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		3.287	3.623	3.605
Gemeente Vianen		1.377	1.515	1.508
Gemeente Wijk bij Duurstede		1.632	1.794	1.786
TOTAAL 2% winst		11.768	12.977	12.912
Overige inkomsten				
Stichting vrienden RHC		0		
Overlopend passivum waterschade		6.000		
Rente		611		
Huur inkomsten Woerden		10.350		8.625
Overige inkomsten		5.999		4.500
Totaal overige inkomsten		22.961		13.125
Enmalige restitutie gemeenten		-100.000		
Mutaties reserves				
Algemeen reserve		37.000		16.000
Bestemmingsreserve waterschade		100.000		
Bestemmingsreserve waterschade		56.021		
Bestemmingsreserve huisvesting		1.417		
Bestemmingsreserve E-Depot		-24.084		
Bestemmingsreserve restauraties			10.000	10.000
Bestemmingsreserve digitalisering		30.000		
Bestemmingsreserve digitalisering		-31.937		
Totaal mutaties reserves		168.417	10.000	26.000
Bestemming resultaat		-28.699		
Totaal Baten		662.856	671.806	697.651

BIJDRAGE PER GEMEENTE	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 wijz
Gemeente Bunnik			
A. Personeel en materiaal	34.819,18	39.718,15	39.445,93
B. Archiefbewaarplaats	9.703,81	9.895,54	9.895,54
C. Overheadkosten en kantoor	8.392,41	8.473,40	8.473,40
Bijdrage 2% winstopslag	1.058,31	1.161,74	1.156,30
TOTALE BIJDRAGE	53.973,71	59.248,83	58.971,17

Gemeente Houten			
A. Personeel en materiaal	115.278,40	131.497,77	130.596,51
B. Archiefbewaarplaats	14.021,99	14.299,04	14.299,04
C. Overheadkosten en kantoor	24.570,69	24.807,80	24.807,80
Bijdrage 2% winstopslag	3.077,42	3.412,09	3.394,07
TOTALE BIJDRAGE	156.948,50	174.016,70	173.097,42

Gemeente Rhenen			
A. Personeel en materiaal	45.512,53	51.916,03	51.560,21
B. Archiefbewaarplaats	10.686,05	10.897,19	10.897,19
C. Overheadkosten en kantoor	10.613,60	10.716,02	10.716,02
Bijdrage 2% winstopslag	1.336,24	1.470,58	1.463,47
TOTALE BIJDRAGE	68.148,42	74.999,82	74.636,89

Gemeente Utrechtse Heuvelrug			
A. Personeel en materiaal	114.159,71	130.221,68	129.329,17
B. Archiefbewaarplaats	24.048,20	24.523,36	24.523,36
C. Overheadkosten en kantoor	26.133,85	26.386,05	26.386,05
Bijdrage 2% winstopslag	3.286,84	3.622,62	3.604,77
TOTALE BIJDRAGE	167.628,60	184.753,71	183.843,35

Gemeente Wanen			
A. Personeel en materiaal	46.651,79	53.215,57	52.850,84
B. Archiefbewaarplaats	11.279,07	11.501,92	11.501,92
C. Overheadkosten en kantoor	10.937,47	11.043,02	11.043,02
Bijdrage 2% winstopslag	1.377,37	1.515,21	1.507,92
TOTALE BIJDRAGE	70.245,69	77.275,72	76.903,70

Gemeente Wijk bij Duurstede			
A. Personeel en materiaal	54.860,99	62.579,78	62.150,88
B. Archiefbewaarplaats	13.784,78	14.057,15	14.057,15
C. Overheadkosten en kantoor	12.954,60	13.079,62	13.079,62
Bijdrage 2% winstopslag	1.632,01	1.794,33	1.785,75
TOTALE BIJDRAGE	83.232,38	91.510,88	91.073,40

Overzicht van de mutaties reserves

Reserves				
	SALDO	TOEVOE-	ONTTREK-	SALDO
OMSCHRIJVING	1-1-2017	GING	KING	31-12-2017
Algemene reserve	73.441	14.268	37.000	50.709
Herstel waterschade	156.021	0	156.021	0
E-depot	44.631	55.369	0	100.000
Huisvesting	1.417	0	1.417	0
Digitalisering	30.000	1.937	0	31.937
Restauratie	40.000	0	0	40.000
Totaal reserves	345.510	71.574	194.438	222.646

Reserves				
	SALDO	TOEVOE-	ONTTREK-	SALDO
OMSCHRIJVING	1-1-2018	GING	KING	31-12-2018
Algemene reserve	50.709	0	0	50.709
Herstel waterschade	0	0	0	0
E-depot	100.000	0	0	100.000
Huisvesting	0	0	0	0
Digitalisering	31.937	0	0	31.937
Restauratie	40.000	0	10.000	30.000
Totaal reserves	222.646	0	10.000	212.646

Afbeelding voorblad:

Een van de prachtige oude kaarten uit de Atlas Deys, waarvan de Vriendenstichting de eigendom in september 2018 overdraagt aan het RHC en waar rondom publieksactiviteiten zullen worden georganiseerd. Het gaat om een kaart uit 1616 van de provincie Utrecht met een deel van de aangrenzende provincies door C.A. Hornhovius en P. Kaerius (Foto Winfried Leeman)